

合规风险管理情况报告(汇总5篇)

随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗？下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

合规风险管理情况报告篇一

2014年 9月，我校在市教育局的大力支持下，按照高府明电【2014】11号《关于突发事件风险隐患排查和整改工作的通知》要求，开展了学校突发事件风险隐患排查整改工作，取得了一定的成效，保障和促进了本校教育教学工作的正常开展。现将有关情况总结如下：

一、2014年9月中旬，我校按照市教育局的要求，对照《突发事件风险隐患排查和整改情况登记表》细则，对本校各个方面展开了严格的突发事件风险隐患排查。

排查中发现存在的隐患是：

（一）自然灾害类：易受台风暴雨影响

（二）公共卫生事件类：校园生活是密集型的，各类传染病易传入校园。

（三）社会安全事件类：学校紧靠圩街，门卫防卫意识较弱，外来闲散人员对校园师生产生的威胁。

二、加强整改，组织实施。

针对以上相关情况，我们做了大量的工作。

1、提高认识，加强安全教育领导和管理工作。为进一步加强

学校日常安全管理工作，牢固树立“安全第一”的思想，切实落实安全工作责任制，我校认真组织全校师生学习上级相关安全教育文件，并吸取近期外校、社会上所发生安全事故的教训，特别是针对当前气候较热、自然灾害等情况，学校制定了相关安全工作措施以及相应的应急预案。

2、加强对学生进行安全教育和管理工作。我校严格贯彻执行《中小学安全管理办法》和《中小学公共安全教育指导纲要》的规定和要求，进一步加强对学生进行安全教育。我校通过板报、广播、班会、升旗仪式等方式全方位进行安全教育宣传，全员树立安全意识，切实加强对学生进行安全教育。

3、严格控制校外人员进出校门。门卫保卫是学校的第一道防线，是一道生命线，我校将严格执行《学校门卫保卫制度》，提高门卫安全意识，切实做好保卫工作。

三、今后的工作

因此，全校上下形成了人人有责任、事事有人做、时时有监控、天天有督办、月月有检查的良好局面。但是，由于多种因素的影响，我校安全工作形势依然十分严峻，校园周边环境治安整改工作仍有待进一步完善，对此，我们认真分析学校安全及校园周边环境治安整治工作中存在的问题，采取强有力措施，进一步深化专项整治，搞好学校安全和治安工作，向党和人民交上一份满意的答卷。

一是必须加强宣传，进一步提高学生饮食卫生安全意识。要利用校内各种宣传阵地定期播报有关饮食卫生安全的信息，要通过班主任、学生家长科学引导，劝阻学生不买街边无牌无证商贩食品，不食用来历不明的可疑食物，使学生养成良好的饮食卫生习惯，杜绝传染病在校园内流行。

四、存在的问题及下一步工作打算

我校在学校突发事件风险隐患排查整改工作中虽然取得了一定的成效，但仍然存在一些不容忽视的问题：

（一）部分家长对安全隐患的严重

性认识不够，除了做工以外没有时间对自己的子女进行校外教育，监护力度远远不够。

（二）将相关管理制度上墙。

学校突发事件风险隐患排查整改工作关系到广大师生的身体健康和饮食安全，关系到学校的正常教学秩序和社会稳定，我校将继续高度重视和加强此项工作，把学校突发事件风险隐患排查整治工作做好做实，通过有力的工作督促机制和有效的工作措施，防范学校突发事件及传染病疫情的发生，确保教育教学工作的安全平稳运行，为高州教育的健康发展和构建和谐高州做出更大的贡献！

高州市石鼓中学 2014年10月14日

合规风险管理情况报告篇二

为进一步推进惩治和预防腐败体系建设，强化对部门权力运行的内部制约和监督，逐步健全完善治贿纠风工作长效机制，促进街道各项工作又好又快发展，根据区纪委《关于在全区开展廉政风险防控工作的实施方案》文件精神和要求，按照上级部门的部署和安排，从…年…月起，我街道认真排查本单位在廉政方面存在的个性和共性问题，全面开展以人为点、以程序为线、以机制为面的环环相扣的廉政风险防控工程，建立起融教育、制度、监督于一体，从源头有效防控廉政风险的新机制，扎实推进惩防体系建设，廉政风险防范和行政权力运行监控机制工作取得明显成效。

政意识，降低廉政风险。以党工委会议、党支部会、中心组

学习、职工会等形式，重点学习了《中国共产党党内监督条例（试行）》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）》，通过学习，使大家认识到开展廉政风险排查、建立防控机制是融教育、制度、监督于一体，能从源头上有效防控廉政风险的新机制，从而做到人人主动参与，人人提高认识。

自…年…月，我街道召开了廉政风险防控工作动员会，对廉政风险防控管理工作进行了专项工作的动员部署，强调“排查廉政风险、建立防控机制”是党风廉政建设工作创新举措，把有效防范和化解廉政风险的责任落实到每个科室、每个岗位和每个人，从而建立预防腐败的长效工作机制，真正做到用制度管权、管人、管事。这次专项工作从…月开始，分三个阶段进行，即：动员部署、重点推进、检查验收三个阶段组织实施。要求各社区、科室要从贯彻落实党的十七大精神，建立健全惩防腐败体系，推进源头治理和加强党的执政能力建设的政治高度，认识廉政风险防控工作的重要性、必要性和紧迫性，加强组织领导，周密部署安排，认真组织实施。

的工作原则，全面开展了排查工作。围绕部门职能，进行权限梳理、确认、登记，街居共清权确权…条，保留…条，调整…条，废止…条，同时绘制权力运行流程图…个；以规范权力运行为核心，查找重点岗位、关键环节和重点人员，在岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面，可能产生不廉洁行为或诱发腐败的风险点。从行政管理事项、业务工作流程等方面，逐一排查廉政风险点，制定相应的防控措施，经组织严格审核把关后，将风险点、防控措施登记汇总。街居共排查出风险点…个，制定廉政风险防控措施…个。

成违纪违法行为。

廉政风险防控管理工作是一项长期而艰巨的任务，我们要从不同层面开展多种活动，采取多种形式，进一步促进领导

干部廉洁自律，强化自我约束机制和社会监督机制，深入贯彻落实科学发展观，打造政治过硬、作风过硬、业务过硬的干部职工队伍，为实现“精彩稻香”的目标提供坚强的纪律和作风保障。

合规风险管理情况报告篇三

风险控制部

2012年上半年工作总结及下半年工作计划

2012年上半年，我部在总行领导的关切和其他科室的配合下，紧密围绕总行年初制订的工作方针，以认真贯彻落实“双121工程”为手段，深切领会总行有关会议精神，通过健全健全风险防范控制制度，提高管理素质。

2012年，我部将在做好日常工作的同时，重点做好以下几个方面的工作：

一、完善贷后管理制度，强化贷后管理措施。2012年，我部将根据总部领导的安排，进一步完善我部在年前制定的《xxx市商业银行贷后管理办法》及《xxx市商业银行贷后管理手册》，并下发各支行，认真组织学习，全面落实贷后管理各项制度，进一步规范我行贷后管理工作。

量、结构变化是否正常；对银行承兑汇票（保函）保证金的动态检查；抵（质）押物保管和价值、权属是否发生变化；保证人对外担保情况，保证人代偿能力变化情况；企业主要管理人员是否相对稳定；企业与我行的合作态度上是否发生变化；其它需要检查的内容。对检查中出现：借款人、担保人发生重大人事变动、内部股东不和，重要业务伙伴关系恶化，企业经营者家庭不和或婚姻出现危机；借款人、担保人财务管理混乱，导致生产停顿甚至出现分立、合并、破产等影响我行债权的情况；借款人、担保人涉及政治风波或经济、

法律纠纷，被司法、税务、工商部门提出警告或处罚，并被要求检查或冻结其存款账户、抵（质）押物，使其无法履行职责；借款人或抵押人态度发生变化，缺乏坦诚的合作态度，约见困难，经营场所或法定代表人居所经常无人、失去通讯联系；借款人与其主要原材料供应商或产品销售商合作关系恶化，或借款人的主要原材料供应商或产品销售商生产经营发生重大变化，影响对借款人的原材料供应或产品销售的；抵押物受损、贬值或发生纠纷，保证人保证能力发生重大变化，重要合同及保险条款失效等严重影响担保能力的情况发生；拖欠职工工资；依靠融资来偿还我行到期贷款；发生其它危及我行贷款安全事项的情况，要立即进行现场检查，并提出有关建议、措施，进行重点监管。

退出类企业间常规性检查内容包括：有关贷款合同、担

行双人调查、核保、核押；信贷管理系统数据录入的及时性和录入数据资料的准确性；贷后管理情况，贷后检查报告是否详实，贷款风险分类结果是否准确及间隔期检查、专项检查、贷后集中检查、信贷档案资料管理和不良贷款的压缩计划完成情况等，并指导和要求各支行依据《贷后管理办法》的有关规定，及时发现风险预警信息和采取措施，做好风险防范和处路工作。

4、明确贷后管理责任，严格责任追究。

我部将制订《xxx市商业银行信贷责任认定及处罚办法》，根据有关业务操作规程和部门、岗位的职责，进一步明确贷后管理责任。对未落实贷后管理责任制，造成贷款损失的；不良贷款监管、清收转化不力，造成信贷资产质量恶化的；检查监测中发现的重大问题不采取有效措施解决的；、放贷收息、故意隐瞒或不及时向上级汇报发现的重大问题造成贷款损失等行为，我部将根据有关规定建议责任追究部门对下级行给予通报批评、限期整顿、暂停信贷业务，对有关责任人给予通报批评、经济处罚、调离岗位、撤销职务、下岗清收、

解除责任人劳动合同等处罚。

同时，我部通过检查，督促各支行完善贷后管理档案，将贷后管理手册纳入重要信贷档案管理。对贷后管理工作中出现的问题，制订相应措施和预案，进一步完善贷后管理制度。

信贷经营部决定是否转入不良贷款管理程序，各支行信贷部门在日常工作发现部分贷款需要转入不良贷款管理程序的，应当向信贷经营部和风险控制部提出书面报告，风险控制部提出意见后由信贷经营部决定。

不良贷款转为正常贷款管理的，由风险控制部和信贷经营部共同决定，意见不一致时报审贷委员会决定。

2、建立档案，分类处路。

对经信贷经营部确认转入不良贷款管理程序的贷款，我部将建立规范的信贷管理台账，实行严格、规范化的台账管理，清一户，销一户。督促各支行针对所有不良贷款进行分类汇总，做到一户一策、一部一策。根据不同情况，制定切实可行的清收方案，及时深入了解有关不良贷款企业的动态，并逐月上报不良贷款户的情况、清收计划和清收进度。

强化不良贷款催收制度，保证贷款诉讼时效的延续。对不良贷款要求各支行定期进行债权确认，不能进行债权确认的要上报总行风险控制部，及时采取措施，以保证债权的连续性。

3、创新方式，严格行长责任制。

有抵债资产的变现力度，在有效保护我行债权的前提下，降低现有损失，防止形成新的损失。同时，要严格落实抵债资产管理制度，有效防范抵债资产管理工作中的违规违法行为，并加大对违规行为的处罚力度。

四、法律事务。

2012年，我部将从以下三个方面入手，做好法律事务工作。

1、加大学习，提高自身素质。

针对目前我行各项业务不断发展的局势，金融法律法规不断完善，近年来新的公司法和证券法等一系列法律法规的修订。特别是2012年我部将承担各类贷款的风险审查评估的工作职能，这些都对我们自身提出了更高的要求。2012年，我部将通过组织学习，通过自学、互学、参加有关培训等方式，通过全面提高个人素质优化工作质量。

2、服务基层、做好法律指导。

以“指导科学规范、服务及时有力”为要求，认真做好对基层的指导工作。对基层提出的问题，要坚决落实清楚，责任到人及时解决。

3、加强法律培训，提高全员法律素质。

2012年，我部将对全行信贷人员进行公司法、担保法、商业银行法、诉讼法等全面的法律培训，并组织相应的考核办法，全面提高员工的法律素质。

合规风险管理情况报告篇四

为全面了解银行的风险管理情况，切实提高本行的风险水平，增强识别，计量，监测和控制风险的能力，为本行施行全面风险管理夯实基础，银行成立以来，我部门主要做了一下工作，现将风险管理部近段工作做一个简要的总结：

一、建章立制，搭建架构

首先，根据照银监部门的监管要求，结合xx银行发展的需要，我部门通过学习借鉴、摸索，现已草拟不良贷款管理、责任追究、内部控制、风险管理等方面等十六项基本制度，正在进一步完善，部分文件正在审阅下发中。其次，全行已经初步明确了各级的风险管理架构和职责，并且在本行成立之初就设置了风险管理部，专司从事风险管理工作，现有人员3人。

二、摸清家底，夯实基础

银行成立之后，我部门在领导的安排下，通过一系列的自查、检查对我行的资产质量和资产管理情况进行了深入的检查，为以后各项工作的顺利开展夯实了基础，为领导的决策提供了依据。一是重视基础工作，造具清册。对全行到、逾期贷款及新增不良贷款、大额贷款、不良资产及抵贷资产进行了摸底造册，将表内外不良贷款台帐整合，明细造册。二加强检查监督，摸清底子。根据省联社文件要求部署完成了胜诉未执行涉政不良贷款清收工作和信贷违规十条的自查工作；组织开展全行信贷风险排查，对全行新放贷款、不良贷款、抵质押、保证担保情况、假冒名贷款、贷款新规及支付落实情况、关联贷款进行了全面风险排查；完成省联社风险管理工作专项督查的准备工作；下发抵押品清理的通知。三是创新动态管理，风险提示。每月初对各支行到逾期贷款和新增不良贷款进行风险提示，并督促管理和清收工作。

三、当好助手，筹备改革

下一步，我部门将从以下几个方面开展工作：

一、进一步完善部门制度，下发不良贷款责任追究、风险经理等方面的文件，以便有章可循。

二、加强对不良贷款的管理。一是不良贷款台帐管理系统数据规范到各支行统一上报，加强管理。二是将全行不良贷款建立台帐，明确包收责任人和管理责任人，制定清收计划。

三是借抵押品清理的机会，督促各支行澄清不良贷款抵押品情况，特别是表内不良和股金购买不良贷款的抵押品，要求建立台帐、制定处置计划，加大处置力度。同时对已经出现和可能出现风险的隐性不良贷款的抵押品要及早处置或采取保全措施，防范风险。四是各支行要对每月到逾期贷款及新增不良贷款书面说明情况，分析形成原因，落实处置措施。

三、加强与各职能部门之间的联动，通过全面的业务检查发现风险，对风险进行提示，促进各项业务的健康发展。四、组织开展风险管理知识培训，提高全员风险意识，为建立全面风险管理长效机制打下良好基础。

五、建议

合规风险管理情况报告篇五

一、坚持“一岗双责”，责任制工作得到落实。各企业党委坚持把落实责任制工作作为反腐倡廉建设的重要抓手，努力确保“四个到位”，有力推进了工作的深入开展。

一是领导体制到位。绝大部分企业把落实责任制工作列入党委重要工作日程，建立建全领导专班，根据班子成员变动情况及时进行调整，强化了对责任制工作的组织领导。

二是责任分解到位。各企业按照谁主管、谁负责，一级抓一级、层层抓落实的总体原则，层层签订了责任书，做到了责任明确、职责清楚。

三是检查考核到位。大部分企业都把加强检查考核作为落实责任制工作的重要手段，坚持日常检查、综合检查与年终检查、专项检查相结合，不断创新检查方式，加大了考核力度。

一些企业把责任制落实情况纳入企业及个人业绩考核、党建和文明单位创建工作的检查考核，形成了专业检查、绩效考

核、干部考评与落实责任制检查考核相同步的联动机制。四是责任追究到位。

许多企业都制定了《责任追究办法》，坚持奖优罚劣，加强问责。武钢集团、武汉铁路局、省工建集团等企业对完成责任制目标的基层单位党政“一把手”，分别给予2000元至5000元的奖励兑现。

省电信公司等企业规定，凡基层单位领导班子成员发生违法违纪案件零突破、员工发生违法违纪案件超过0.8%的，取消单位和领导班子当年各类评先资格、年终一次性绩效考核奖。葛洲坝集团等企业将责任制考核结果与“文明单位”创建评比挂钩，对责任制考评未达标的基层单位，取消申报“文明单位”资格或对已获公司“最佳文明单位”称号的，进行降格处理。

二、落实“两项廉规”，领导人员廉洁自律和作风建设有效开展。各企业认真学习贯彻落实《廉政准则》和《廉洁从业规定》，以廉洁文化建设为载体，以班子民主生活会为契机，以完善廉洁制度为保障，不断推进领导人员作风建设，规范廉洁从业行为。

一是反腐倡廉教育形式多样。各企业重点针对“两项廉规”，采取集中学习、专题辅导、办班培训、警示教育、选树典型等多种形式，开展反腐倡廉教育活动，营造了浓厚的倡廉、守廉氛围。

二是廉洁文化进企业逐步深入。大部分企业认真贯彻落实《湖北省廉洁文化进企业实施办法》和《省国资委廉洁文化进企业实施方案》要求，深入推进廉洁文化进企业，不断丰富了企业文化内涵。

武汉铁路局等企业通过深化廉洁文化理念，基本形成了企业廉洁文化体系；中铁大桥局等企业通过召开廉洁文化建设经

验交流会和参与地方示范点创建活动，提升了企业廉洁文化建设水平。三是廉洁自律制度落到实处。

绝大部分企业都能认真执行重大事项报告、“三谈两述”、“三重一大”集体决策等廉洁自律监督制度。中建三局、三江航天集团、三环集团、华中电网公司等企业通过建立领导人员廉政档案、“四必谈”制度、设立廉政账户和五岗以上人员签订《廉洁承诺书》等，江汉石油管理局坚持实行“三重一大”事项集体决策“双报告”制度，有效促进了廉洁从业规定和廉洁自律制度的贯彻落实。

四是干部作风建设突出重点。各企业领导班子认真召开“贯彻落实《廉政准则》和《廉洁从业规定》”专题民主生活会，通过广泛征求意见，重点对照检查，开展批评和自我批评，查找不足，加强整改，不断促进了企业领导干部作风建设。

武汉铁路局在春运、世博安保、防汛抗汛时期，成立10个干部作风督导组，通过明查暗访，排查不落实的事，狠抓不落实的人，通报批评26人次，降职降级2人，促进了干部作风转变。三、强化风险防控，惩防体系建设有序推进。

各企业在继续推进惩防体系建设的基础上，根据《湖北省国有企业开展廉洁风险防控工作意见》及五个配套制度的要求，重点以实现管理、监督、控制、防范“四到位”为目标，坚持长远规划与阶段任务、体系建设与实际工作相结合，积极推进了风险防控工作。一是惩防体系建设深入开展。

大部分企业成立了惩防体系建设领导小组，按照教育、制度、监督制约、信访核查和案件查处、落实工作机制等五个方面，细化了“惩防体系工作实施的任务分解”。汉江集团、国电华中分公司、中石油湖北分公司等企业建立了惩防体系建设工作联系制度和推进惩防体系建设项目化管理；葛洲坝集团应用以公众信息、廉洁从业、日常办公、纪检业务、统计信息、考核预警“六项功能”为主的惩防体系管理信息，有效

加强了监督制约。

二是风险防控工作稳步推进。全省国有企业廉洁风险防控工作会议召开后，大部分企业特别是10家试点企业迅速贯彻，广泛动员，制定方案，全面开展重点岗位、关键环节腐败“风险点”查找活动。

江汉石油管理局采取个人“自己查”、员工“交叉查”、组织“帮助查”，重点围绕9个领域开展廉洁“风险点”查找，共计查找出岗位廉洁风险点2562个，制定防控措施2156条，提出合理化建议1019条，完善业务流程306项，修订工作制度152项。铁四院编印了《工程建设领域腐败风险防控预防》宣传手册，华电湖北公司组织召开“危险点防控体系建设”研讨会。